

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		扬溪镇分布式屋顶320kw光伏电站项目							
主管部门及代码		[206]绩溪县扬溪镇人民政府			实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		116.00	年度资金总额：		116.00		
		其中：财政拨款		116.00	其中：财政拨款		116.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	在原扬溪中学共5栋楼屋面、塘埂村委会1栋楼安装光伏电站，共安装660W单晶组件486块，配逆变器100KTL1台、60KTL1台、50KTL2台、36KTL1台、30KTL1台、接地系统及250kwa变压器三相四线配电线路安装架设等。				在原扬溪中学共5栋楼屋面、塘埂村委会1栋楼安装光伏电站，共安装660W单晶组件486块，配逆变器100KTL1台、60KTL1台、50KTL2台、36KTL1台、30KTL1台、接地系统及250kwa变压器三相四线配电线路安装架设等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	660W单晶组件		486块	数量指标	660W单晶组件		486块
			100KTL逆变器		1台		100KTL逆变器		1台
			60KTL逆变器		1台		60KTL逆变器		1台
			50KTL逆变器		2台		50KTL逆变器		2台
			36KTL逆变器		1台		36KTL逆变器		1台
			30KTL逆变器		1台		30KTL逆变器		1台
			250kwa变压器		1台		250kwa变压器		1台
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	质量指标	项目（工程）验收合格率		100%
	配套设施建设质量达标率		100%	配套设施建设质量达标率			100%		
	时效指标	当年开工率		100%	时效指标	当年开工率		100%	
		当年完成及时率		100%		当年完成及时率		100%	
	效益指标	成本指标	施工建设成本		≥1160000元	成本指标	施工建设成本		≥1160000元
		经济效益指标	经济效益		≥149.9万	经济效益指标	经济效益		≥149.9万
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		≥166户	社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		≥166户
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	设施使用年限		≥15年	可持续影响指标	设施使用年限		≥15年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		扬溪镇分布式屋顶320kw光伏电站项目(第四批财政衔接资金)(结余)									
主管部门及代码		[510]乡财股		实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		13.90		年度资金总额：		13.90			
		其中：财政拨款		13.90		其中：财政拨款		13.90			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标						
	在原扬溪中学共5栋楼屋面、塘埂村委会1栋楼安装光伏电站，共安装660W单晶组件486块，配逆变器100KTL1台、60KTL1台、50KTL2台、36KTL1台、30KTL1台、接地系统及250kwa变压器三相四线配电线路安装架设等。				在原扬溪中学共5栋楼屋面、塘埂村委会1栋楼安装光伏电站，共安装660W单晶组件486块，配逆变器100KTL1台、60KTL1台、50KTL2台、36KTL1台、30KTL1台、接地系统及250kwa变压器三相四线配电线路安装架设等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	逆变器		≥1台		数量指标	逆变器		≥1台	
			质量		100%		质量指标	质量达标率		100%	
			时效		100%		时效指标	完成及时率		100%	
			成本		139000元		成本指标	增加资金		139000元	
			经济				经济				
	效益指标	社会效益	受益建档立卡脱贫户		≥166户		社会效益	受益建档立卡脱贫户		≥166户	
			生态				生态				
			可持续影响		≥15年		可持续影响	设施使用年限		≥15年	
			满意度		≥90%		满意度	受益群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		东村宋家坞道路拓宽工程							
主管部门及代码		[206]绩溪县扬溪镇人民政府			实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		53.60	年度资金总额：		53.60		
		其中：财政拨款		53.60	其中：财政拨款		53.60		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	拓宽长约440米路基至4米，开挖山体约740立方米土石，砌筑路肩块石挡墙月1157.5立方米，回填土石方月960立方米，埋设DN1000涵管约15米。				拓宽约440m路基至4m，开挖山体约740立方米土石，砌筑路肩块石挡墙约1157.5立方米，回填土石方约960立方米，埋设DN1000涵管约15米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	路基拓宽		≤440米	数量指标	路基拓宽		440米
			开挖山体土石方		≤740立方米		开挖山体土石方		≤740立方米
			砌筑路肩块石挡墙		≤1157.5立方米		砌筑路肩块石挡墙		≤1157.5立方米
			回填土石方		≤960立方米		回填土石方		≤960立方米
			埋设DN1000涵管		≤15米		埋设DN1000涵管		≤15米
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	质量指标	项目（工程）验收合格率		100%
			配套设施建设质量达标率		100%		配套设施建设质量达标率		100%
			当年开工率		100%		当年开工率		100%
		时效指标	当年完成及时率		100%	时效指标	当年完成及时率		100%
			施工建设成本		536000元		施工建设成本		535370.87元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		≥2户	社会效益指标	受益建档立卡脱贫户		≥2户
			受益农户		≥15户		受益农户		≥15户
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	设施使用年限		≥15年	可持续影响指标	设施使用年限		≥15年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		楼基村赤坑人居环境整治项目							
主管部门及代码		[206]绩溪县扬溪镇人民政府		实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		53.00		年度资金总额:		53.00	
		其中:财政拨款		53.00		其中:财政拨款		53.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	村内道路硬化约890m²;青石板面层约345m²;水沟清理并硬化200m²;新建5.5m高护坝30m,新建1.5m高护坝110m;1#化粪池8座;混凝土水沟60m,零星整理等				村内道路硬化约890m²;青石板面层约345m²;水沟清理并硬化200m²;新建5.5m高护坝30m,新建1.5m高护坝110m;1#化粪池8座;混凝土水沟60m,零星整理等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路		≤890平方米	数量指标	硬化道路		≤890平方米
			青石板面层		≤345平方米		青石板面层		≤345平方米
			水沟清理并硬化		≤200平方米		水沟清理并硬化		≤200平方米
			5.5米高护坝		≤30米		5.5米高护坝		≤30米
			1.5米高护坝		≤110米		1.5米高护坝		≤93.5米
			1号化粪池		8座		1号化粪池		8座
			混凝土水沟		≤60米		混凝土水沟		≤60米
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
			配套设施建设质量达标率		100%		配套设施建设质量达标率		100%
		时效指标	当年开工率		100%	时效指标	当年开工率		100%
	当年完成及时率		100%	当年完成及时率			100%		
	成本指标	施工建设成本		530000元	成本指标	施工建设成本		530000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户		≥14户	社会效益指标	受益建档立卡贫困户		≥14户
			受益农户		≥96户		受益农户		≥96户
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	设施使用年限		≥10年	可持续影响指标	设施使用年限		≥10年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		塘埭村里坞组安全饮用水巩固提升项目							
主管部门及代码		[510]乡财股			实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		23.60	年度资金总额:		23.60		
		其中:财政拨款		23.60	其中:财政拨款		23.60		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	新建拦水坝2座,集水池1座,6立方米过滤池2座,修复原蓄水池上并新建消毒间1座,村内安装输配管网约2700米,入户安装配件(水表、水表箱、闸阀、球阀、龙头)约42套,人工沟槽开挖、回填,砼修补等。				新建拦水坝2座,集水池1座,6立方米过滤池2座,修复原蓄水池上并新建消毒间1座,村内安装输配管网约2700米,入户安装配件(水表、水表箱、闸阀、球阀、龙头)约42套,人工沟槽开挖、回填,砼修补等。				
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	集水池	1座	数量指标	新建拦水坝	2座	
				6立方米过滤池	2座		集水池	1座	
				修复原蓄水池上并新建消毒间	1座		6立方米过滤池	2座	
				村内安装输配管网	≤2700米		修复原蓄水池上并新建消毒间	1座	
				入户安装配件(水表、水表箱、闸阀、球阀、龙头)	≤42套		村内安装输配管网	≤2700米	
	质量指标	新建拦水坝	2座	质量指标	入户安装配件(水表、水表箱、闸阀、球阀、龙头)	≤42套			
		项目(工程)验收合格率	100%		项目(工程)验收合格率	100%			
	时效指标	配套设施建设质量达标率	100%	时效指标	配套设施建设质量达标率	100%			
		当年完成及时率	100%		当年开工率	100%			
	效益指标	社会效益指标	当年开工率	100%	社会效益指标	当年完成及时率	100%		
			成本指标	施工建设成本		236000米	成本指标	施工建设成本	236000米
			经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户	≥9户	社会效益指标	受益建档立卡贫困户	≥9户		
			受益农户	≥45户		受益农户	≥45户		
		生态效益指标	设施使用年限	≥15年	生态效益指标	设施使用年限	≥15年		
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022年超收分成款					
主管部门及代码		[510]乡财股			实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0.03	年度资金总额:		0.03
		其中:财政拨款		0.03	其中:财政拨款		0.03
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	2022年超收分成款300元,用于政府日常开支				用于支付镇政府日常开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品费	300元	数量指标	办公用品费	300元
		质量指标	采购及时率	≥98百分比	质量指标	采购及时率	≥98百分比
		时效指标	付款及时率	≥98百分比	时效指标	付款及时率	≥98百分比
		成本指标	采购成本	≤300元	成本指标	采购成本	≤300元
		经济	受益人数	≥1人	经济	受益人数	≥1人
	效益指标	社会	受益群众人数	≥1人	社会	受益群众人数	≥1人
		生态	生态效益	≥90百分比	生态	生态效益	≥90百分比
		可持续影响	可持续使用时间	≥1月	可持续影响	可持续使用时间	≥1月
		满意度	受益人群众满意度	≥90百分比	满意度	受益人群众满意度	≥90百分比

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		征兵工作激励奖金									
主管部门及代码		[510]乡财股			实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1.10	年度资金总额：		1.10				
		其中：财政拨款		1.10	其中：财政拨款		1.10				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	征兵工作激励奖金1.1万元发放到人				征兵工作激励奖金1.1万元发放到人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	入伍人员补助金额		≤8000元	数量指标	入伍人员补助金额		≤8000元		
			征兵工作人员补助金额		≤3000元		征兵工作人员补助金额		≤3000元		
		质量指标	发放到户到人准确率		≥98%	质量指标	发放到户到人准确率		≥98%		
			时效指标	发放及时率			≥98%	时效指标	发放及时率		≥98%
				成本指标	征兵工作激励金		11000元		成本指标	征兵工作激励金	
	效益指标	经济效益指标	经济促进影响程度		≥90%	经济效益指标	经济促进影响程度		≥90%		
		社会效益指标	社会影响程度		≥90%	社会效益指标	社会影响程度		≥90%		
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响程度		≥90%	可持续影响指标	可持续影响程度		≥90%		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023年上半年新兵入伍奖励							
主管部门及代码		[510]乡财股		实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2.50	年度资金总额:		2.50		
		其中:财政拨款		2.50	其中:财政拨款		2.50		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	2023年上半年新兵入伍奖励25000元				及时拨付2023年上半年新兵入伍奖励25000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2023年上半年新兵入伍奖励		25000元	数量指标	2023年上半年新兵入伍奖励		25000元
		质量指标	资金拨付准确率		100%	质量指标	资金拨付准确率		100%
		时效指标	付款及时率		≥95%	时效指标	付款及时率		≥95%
		成本指标	新兵入伍奖励额		25000元	成本指标	新兵入伍奖励额		25000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响率		≥90%	经济效益指标	经济效益影响率		≥90%
		社会效益指标	社会受益率		≥2人	社会效益指标	社会受益率		≥2人
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响率		≥1年	可持续影响指标	可持续影响率		≥1年
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥90%	满意度指标	受益人满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		争先创星县级奖励							
主管部门及代码		[510]乡财股		实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		12.00		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	发放争先创星县级奖励10万				发放争先创星县级奖励10万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	争先创星县级奖励额	≤120000元	数量指标	争先创星县级奖励额	≤120000元		
		质量指标	根据星级拨付准确率	≥90%	质量指标	根据星级拨付准确率	≥90%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	时效指标	资金拨付及时率	≥90%		
		成本指标	村级受益金额	≤120000元	成本指标	村级受益金额	≤120000元		
	效益指标	经济效益指标	经济影响程度	≥90%	经济效益指标	经济影响程度	≥90%		
		社会效益指标	社会效益影响程度	≥90%	社会效益指标	社会效益影响程度	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		找回耕地资金					
主管部门及代码		[206]绩溪县扬溪镇人民政府			实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	找回耕地相关费用支出				及时支付找回耕地相关费用支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	找回耕地资金	1000000元	数量指标	找回耕地资金	1000000元
		质量指标	拨付准确率	≥98%	质量指标	拨付准确率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	村级受益金额	≤1000000元	成本指标	村级受益金额	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标	经济影响程度	≥95%	经济效益指标	经济影响程度	≥95%
		社会效益指标	社会效益影响程度	≥98%	社会效益指标	社会效益影响程度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响率	≥98%	可持续影响指标	可持续影响率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		经费					
主管部门及代码		[206]绩溪县扬溪镇人民政府		实施单位		绩溪县扬溪镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		26.52	年度资金总额：		26.52
		其中：财政拨款		26.52	其中：财政拨款		26.52
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	按照办公经费支出进度支付相关开支				按照办公经费支出进度支付相关开支		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费	≤265200元	数量指标	经费	≤265200元
		质量指标	付款准确率	100%	质量指标	付款准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	办公经费开支	≤265200元	成本指标	办公经费开支	≤265200元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	经济效益指标	经济效益	≥90%
		社会效益指标	受益率	≥50人	社会效益指标	受益率	≥50人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目负责人：